

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. จัตุรัส
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

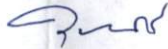
	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
รายได้						
รายได้ UC	88,868,910.26	74,143,893.29	79,285,417.42	95,640,450.50	87,000,000.00	-9.93%
รายได้จาก EMS	250,790.00	286,850.00	178,300.00	217,887.92	300,000.00	27.37%
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	324,185.50	346,823.00	516,674.25	163,912.28	400,000.00	59.02%
รายได้ค่ารักษา อปท.	3,058,409.70	4,818,769.99	4,835,220.36	2,243,525.12	3,500,000.00	35.90%
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	24,080,146.22	19,637,055.66	24,745,220.06	15,968,321.61	25,000,000.00	36.13%
รายได้ประกันสังคม	5,513,975.32	7,395,371.56	6,557,891.65	3,872,739.34	6,500,000.00	40.42%
รายได้แรงงานต่างด้าว	89,861.00	180,234.25	113,293.25	59,427.03	200,000.00	70.29%
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	4,742,246.04	6,603,533.13	7,691,954.74	5,344,140.54	8,000,000.00	33.20%
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	49,161,539.82	51,407,750.17	52,708,872.65	36,547,569.84	60,000,000.00	39.09%
รายได้อื่น	12,008,565.02	13,729,752.85	11,286,679.15	8,754,185.92	12,150,000.00	27.95%
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รายได้ลงทุน	6,337,795.07	22,391,321.14	4,483,307.92	5,079,568.03	19,662,262.26	74.17%
รวมรายได้	194,436,423.95	200,941,355.04	192,402,831.45	173,891,728.13	222,712,262.26	21.92%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนยา	19,376,303.64	22,499,701.43	22,664,780.83	18,398,883.90	26,500,000.00	28.31%
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	16,058,473.17	7,912,354.72	8,377,461.37	5,521,302.03	9,000,000.00	38.65%
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	1,396,050.27	1,232,637.01	837,092.94	985,781.33	1,800,000.00	45.23%

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. จัตุรัส
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,668,732.11	9,670,606.06	8,989,213.50	7,005,277.62	9,000,000.00	22.16%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,028,586.72	51,404,750.17	52,708,872.65	44,957,005.88	60,000,000.00	25.07%
ค่าจ้างชั่วคราว	15,084,523.00	14,494,719.50	15,198,462.32	13,088,714.13	13,650,000.00	4.11%
ค่าตอบแทน	25,872,274.00	29,050,949.00	30,157,034.00	24,754,339.31	30,380,000.00	18.52%
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,774,928.05	4,059,926.89	4,039,949.06	2,946,200.42	4,069,500.00	27.60%
ค่าใช้สอย	22,815,172.40	23,753,631.09	23,355,738.73	25,888,014.85	23,740,000.00	-9.05%
ค่าสาธารณูปโภค	3,975,783.88	5,116,508.33	5,790,041.48	4,496,853.33	5,720,000.00	21.38%
วัสดุทั่วไป	5,790,269.95	4,925,673.76	5,508,593.21	3,849,231.89	5,450,000.00	29.37%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,437,061.24	27,908,904.11	10,064,438.30	10,022,179.72	12,119,500.00	17.31%
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	33,853,994.07	3,180,720.38	157,789.38	154,249.69	250,000.00	38.30%
ค่าใช้จ่ายอื่น	13,788,461.61	5,771,076.89	12,061,264.83	11,223,694.02	9,750,000.00	-15.11%
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0	0	0	0	0	0.00%
รวมค่าใช้จ่าย	227,920,614.11	210,982,159.34	199,910,732.60	173,891,728.12	211,429,000.00	17.75%
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย(NI)	-33,484,190.16	-10,040,804.30	-7,507,901.15	0.01	11,283,262.26	-
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	-30,384,923.99	-4,523,221.33	-1,926,770.77	4,942,611.70	3,740,500.00	-
สรุปแผนประมาณการ	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนขาดดุล	แผนเกินดุล	แผนเกินดุล	-
วงเงินที่ลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA)					748,100.00	-
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%					ไม่เกิน	-




ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. จัตุรัส
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

	ผลการดำเนินงานปี 2560	ผลการดำเนินงานปี 2561	ผลการดำเนินงานปี 2562	ประมาณการปี 2564 จากข้อมูลผลการ ดำเนินงานปี 2563	ประมาณการปี 2564 (ข้อมูลหน่วยบริการ)	ร้อยละ การเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย (%)
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	33,542,481.76	-	-
เงินสำรองเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	30,055,175.48	-	-
หนี้สินและการผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563	0	0	0	-36,680,225.33	-	-

[Signature]

[Signature]

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2564	200,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2564	2,199,000.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2564	14,778,700.00
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2564	0
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ก่อนปี 2564	0

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.

	มูลค่า
Fixed Cost ตามประกาศ (สช0204/22819 ลว.15 กค.60)	3,660,000.00
รายการอื่น	10,340,000.00
ยา	3,700,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	480,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	88,000.00
วัสดุอื่น	0
งบค่าเสื่อม UC	2,684,562.26

นายคณิต ชำชัยภูมิ

22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:35:22

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)

(นายวัชร บดพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	23,500,000.00
เวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	10,800,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.)	9,000,000.00

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

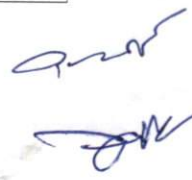
	มูลค่าการจัดซื้อปี 2564
วัสดุสำนักงาน	600,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	900,000.00
วัสดุบริโภค	1,500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	400,000.00
วัสดุอื่น	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	400,000.00

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้

	จำนวนเงิน
รวมภาระหนี้สิน ปี 2564	
ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2564	66,350,000.00
เจ้าหนี้ยา	23,500,000.00
เจ้าหนี้ เวชภ.	10,800,000.00
เจ้าหนี้ lab	9,000,000.00
เจ้าหนี้ตามจ่าย	4,800,000.00
เจ้าหนี้ค่าแรงค่าจ้าง	0
เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	7,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดุอื่น	5,450,000.00
เจ้าหนี้อื่นๆ	5,800,000.00

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

	จำนวนเงิน
รวมลูกหนี้ปี 2564	
ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2564	121,696,583.91
ลูกหนี้ UC	80,851,583.91
ลูกหนี้ เบิกต้นสังกัด	400,000.00
ลูกหนี้ อปท	3,500,000.00
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	25,000,000.00
ลูกหนี้ ประกันสังคม	4,600,000.00
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	200,000.00
ลูกหนี้ อื่น ๆ	7,145,000.00



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จัดรัส

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	มูลค่า
Variable Costs	
ยาใช้ไป	26,500,000.00
เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป	1,000,000.00
วัสดุการแพทย์ใช้ไป	8,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป	9,000,000.00
วัสดุทันตกรรมใช้ไป	1,800,000.00
วัสดุใช้ไป	5,450,000.00
ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา)	3,230,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,720,000.00
ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	17,600,000.00
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม	100,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,440,000.00
ค่าซ่อมแซม	1,500,000.00
ค่าใช้สอยอื่น	1,100,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP	1,200,000.00
รวม	85,640,000.00
Fixed Costs	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,000,000.00
ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	7,400,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	5,800,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	450,000.00
รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง	73,650,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,069,500.00
ค่าตอบแทน พ.ด.ส.	3,450,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 8)	11,700,000.00
ค่าตอบแทน (ฉบับ 9,ส่วนเพิ่ม)	12,000,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการPP	350,000.00
รวม	105,219,500.00
Other	
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	250,000.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,890,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์	7,219,500.00
ค่ารักษาตามจ่าย	7,000,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,200,000.00
ค่าตัดจำหน่าย	10,000.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	211,429,000.00
NI - รายได้หักค่าใช้จ่ายสุทธิ	11,283,262.26
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	3,740,500.00



นายดลิต ชัยชัยภูมิ

22 ตุลาคม พ.ศ.2563 11:35:22

ระดับหน่วยบริการ

(ผู้จัดทำ)



(นายวัชร บกพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระดับสสจ.

(ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ)

ระดับเขต

(เห็นชอบ)



ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช. จัตุรัส

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
OPD			
รายได้ UC	119,201.00	697.98	83,200,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	579	345.42	200,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	2,615.00	1,070.75	2,800,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	23,100.00	822.51	19,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	9,388.00	298.25	2,800,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	200	500	100,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	159,140.00	23.53	3,745,000.00
รวมรายได้ OPD	314,223.00	355.94	111,845,000.00
IPD			
รายได้ UC	5,091.00	7,464.15	38,000,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด	100	2,000.00	200,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.	59	11,864.41	700,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	506	11,857.71	6,000,000.00
รายได้ประกันสังคม	361	4,986.15	1,800,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว	150	666.67	100,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ	6,052.00	561.8	3,400,000.00
รวมรายได้ IPD	12,319.00	4,075.01	50,200,000.00
Other			
รายได้ UC			10,800,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
รายได้ประกันสังคม			1,900,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว			0
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ			855,000.00
รายได้จาก EMS			300,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่นตามราคาเรียกเก็บ			13,855,000.00
ส่วนต่าง ๆ			
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า UC			-45,000,000.00
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า เบิกจ่ายตรง อปท.			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ประกันสังคม			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า แรงงานต่างด้าว			0
ส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ) กว่า ค่ารักษาและบริการอื่น			0
รวมส่วนต่าง ๆ			-45,000,000.00
รายได้สุทธิ			
รายได้ UC-สุทธิ			87,000,000.00
รายได้การรักษาเบื้องต้นสังกัด-สุทธิ			400,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรง อปท.-สุทธิ			3,500,000.00
รายได้การรักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ			25,000,000.00
รายได้ประกันสังคม-สุทธิ			6,500,000.00
รายได้แรงงานต่างด้าว-สุทธิ			200,000.00
รายได้การรักษาและบริการอื่น ๆ-สุทธิ			8,000,000.00
รายได้จาก EMS			300,000.00
รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น-สุทธิ			130,900,000.00
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร			60,000,000.00

[Signature]

[Signature]

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย

รพช.จตุรัส

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2564

	ประมาณการ		
	OP Visit	รายได้ต่อ 1 visit	รายได้รวม
รายได้อื่น			12,150,000.00
รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)			0
รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน)			203,050,000.00
รายได้งบลงทุน			
รายได้งบประมาณ-งบลงทุน			14,778,700.00
รายได้กองทุน UC-งบลงทุน			4,883,562.26
รายได้งบลงทุนอื่น			0
รวมรายได้			222,712,262.26


นายคสิต ขำชัยภูมิ
22 ตุลาคม พ.ศ.2563 11:35:22
ระดับหน่วยบริการ
(ผู้จัดทำ)


(นายวชิระ บณพิบูลย์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ระดับสสจ.
(ผู้ตรวจสอบและ
อนุมัติ)

ระดับเขต
(เห็นชอบ)

